

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.**Haziran-2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	1.500.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	150.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	84.431.893,40
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.965.148.400,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,021294
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,020915
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,62
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	82,06
e-)Devlet Tahvili Repo	:	17,55
f-) TPP	:	0,37
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,02
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,660
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	35,99

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
Haziran-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFDNFK71929	05/07/19	1.500.000,00	1.496.720,99	1,74
TRFAKFK71913	09/07/19	1.000.000,00	995.152,48	1,15
TRFDZBK71922	12/07/19	3.500.000,00	3.478.075,58	4,04
TRFFNBK71931	19/07/19	1.000.000,00	988.904,12	1,15
TRFDZBK81962	07/08/19	2.020.000,00	1.972.789,57	2,29
TRFFFKR81932	27/08/19	2.000.000,00	1.928.281,47	2,24
TRFYKFK81912	27/08/19	1.840.000,00	1.774.466,03	2,06
TRFDZBK81970	29/08/19	250.000,00	240.759,49	0,28
TRFFNBK91913	06/09/19	1.000.000,00	958.943,43	1,11
TRFFNBK91939	06/09/19	1.000.000,00	959.187,93	1,11
TRFYDTP91916	09/09/19	290.000,00	293.481,88	0,34
TRFFINF91918	11/09/19	1.000.000,00	955.664,62	1,11
TRFVFASE1912	02/10/19	970.000,00	915.250,01	1,06
TRFGRFAE1912	24/10/19	1.000.000,00	929.675,77	1,08
TRFDNFK71911	19/07/19	5.750.000,00	6.002.659,83	6,97
TRFERTT71920	22/07/19	260.000,00	261.825,60	0,30
TRSKOTN81911	05/08/19	1.090.000,00	1.140.502,02	1,32
TRSBEDS81914	12/08/19	2.400.000,00	3.553.202,13	4,13
TRSBEDS91913	27/09/19	4.000.000,00	5.777.947,84	6,71
TRSTIMGE1918	02/10/19	3.000.000,00	3.139.093,48	3,64
TRSSERTTE1912	21/10/19	600.000,00	623.701,16	0,72
TRSIGYK1917	25/11/19	1.330.000,00	1.367.060,83	1,59
TRSYDAT22015	14/02/20	5.000.000,00	5.075.419,30	5,89
TRSRNSH22023	19/02/20	5.000.000,00	5.138.526,67	5,97
TRSTTRK42012	03/04/20	2.200.000,00	2.417.015,34	2,81
TRSTPRS12115	22/01/21	1.000.000,00	1.051.840,95	1,22
TRSIGY12113	25/01/21	310.000,00	325.095,23	0,38
TRSTPRS22114	05/02/21	2.500.000,00	2.603.112,64	3,02
TRSARCL22117	12/02/21	2.500.000,00	2.649.523,70	3,08
TRSOPAS22111	18/02/21	2.900.000,00	2.975.308,04	3,45
TRSDOGH72112	26/07/21	2.000.000,00	1.800.105,22	2,09
TRSENSAE2114	15/10/21	2.000.000,00	2.598.744,26	3,02
TRSBMKS12214	11/01/22	2.730.000,00	358.866,94	0,42
TRSBMKS12222	11/01/22	2.220.000,00	301.963,78	0,35
TRSTISB72712	27/07/27	2.000.000,00	2.070.900,78	2,40
TRSSKBKA2716	10/12/27	2.000.000,00	2.004.701,72	2,33
TOPLAM:		71.160.000,00	71.124.470,83	82,57

T.REPO

TRT020823T11	01/07/19	8.145.485,00	14.528.602,74	16,87
TOPLAM:		8.145.485,00	14.528.602,74	16,87

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
Haziran-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
MEVDUAT				
Mevduat	01/07/19	10.000,00	10.018,90	0,01
	TOPLAM:	10.000,00	10.018,90	0,01
TPP				
TPP	01/07/19	471.915,55	471.915,55	0,55
	TOPLAM:	471.915,55	471.915,55	0,55
PORTFÖY DEĞERİ:		79.787.400,55	86.135.008,02	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	86.135.008,02	102,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.192,51	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.706.307,13	-2,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	84.431.893,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.115,99	0,0025 %
Fon Yönetim Ücreti	129.474,03	0,1533 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	291,48	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	4.221,59	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.542,11	0,0101 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	53,84	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	456,35	0,0005 %
Diğer Harcamalar	0,07	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	298,20	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	69,97	0,0001 %
TOPLAM:	145.523,63	0,1723 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
Haziran-2019

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	127.175.700,000	2.680.299,32	48.885.400,000	1.031.183,76